

[illegible]

25086257

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

30 JUNI 2025

DE GRIFFIER

Ordernummers: 0460 642 805

Naam

Result : **SODECO**

1972-1973

Rechtsvorm: **Naamloze vennootschap**

Voordelig adres y d' zetel **Hof ter Weze 36, 8800 Roeselare**

Onderwerp akte : Kennisname beëindiging mandaat bestuurders - Benoeming nieuwe bestuurders - Hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 19 mei 2025 - besluiten van de enige aandeelhouder:

1. Kennisname beëindiging mandaat bestuurders

De enige aandeelhouder neemt, voor zover als nodig en voor de goede orde, kennis van het ontslag van de heer Kurt Van Oevelen, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 20 mei 2025.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

Gelet op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder om als nieuwe bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 20 mei 2025:

- Kuvano BV, met zetel te Achterbroeksteenweg 53, 2920 Kalmthout en ondernemingsnummer 1019.977.071, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kurt Van Oevelen, [...].

Het bovenstaande bestuursmandaat zal een einde nemen na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027, dewelke de jaarrekening eindigend per 31 december 2026 zal goedkeuren. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 20 mei 2025 als volgt samengesteld:

- | | |
|--|------------------------|
| • De heer Bart Deraeve | Gedelegeerd bestuurder |
| • De heer Koenraad Coudyser | Gedelegeerd bestuurder |
| • De heer Eric Janssens | Bestuurder, Voorzitter |
| • De heer Gert Beeckmans | Bestuurder |
| • Kuvano BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Van Oevelen | Bestuurder |
| • De heer Michael Custers | Bestuurder |

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden door hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.

3.Hernieuwing mandaat commissaris

Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV (IBR B00025), met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J en ondernemingsnummer 0429.053.863 als commissaris van de vennootschap te hernieuwen voor een termijn van drie boekjaren tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2027. Voor de uitoefening van deze wettelijke controlefunctie heeft Deloitte Bedrijfsrevisoren BV de heer Ben Vandeweyer (IBR A02274) aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.

Opgelane bij van L. B. vander Voortkant Naam en toedracht der zaak te weten: de heer J. H. van L. B. vander Voortkant

Achterkant De achterkant van het boek, met de titel en de naam van de uitgever.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

4. Bijzondere machten

Verder, besluit de enige aandeelhouder om aan Hannelore De Ly en Guusje Huijbregts, medewerkers van SD Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, bijzondere machten toe te kennen, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken van de vereiste publicatieformulieren, alsook de ondertekening en de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor éénsluidend uittreksel,

Guusje Huijbregts

Bijzondere gevolmachtigde